CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA(GORE)
MAGALLANES NRO 1533, MAGISTERIO, ARICA

FOLIO 2525
FECHA 06-04-18

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/16321000 ENTEL SERVICIO INTERNET MES FEBRERO

Cuenta contable	DEBE ($)	HABER ($)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	189,302	0	92580000-7	EMP.NACIONAL DE	F-16321000	01-02-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	189,302			CH-562498	01-02-18	



TOTALES	189,302	189,302

Realizado Por	Sergio Giaconi Mozo Aprobado Por	comprobantes adjunto Recibe Conforme

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP

root

ITEM: Bienes y servicios

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz:Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A010747
Oficina: Matriz Fecha: 05/04/2018
Estacion: 03 Hora: 08:49
Cajero: PROT_KMAMANI Nro.Pago: 5740312158
Rut C.: 65052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.	FAC	16321000	$15630	$173672

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663449	001	05/04/18	$189302

Total: $189302

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562498
012-010-0008
CORDAP
$ 189.302.-
Arica 06 04 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Luy Robertson C.
LA SUMA DE Ciento ochenta y nueve mil trescientos dos
PESOS M.L.
BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica
⑈0562498⑈ 012000⑆01000131624⑈ 01

	**SOLICITUD**	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	06-04-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD	SOLICITUD PAGAR	

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 Nº 16321000 DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. INTERNET POR UN VALOR DE $ 189.302

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA	SERGIO GIACONI MOZO
LUCY ROBERTSON C. C.	GERENTE GENERAL

Robertson C

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

 	**SOLICITUD**	ADMINISTRACION Y FINANZAS VICKY ROBERTSON

FECHA	05-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		CANCELA ENTEL BANDA ANCHA	

DETALLE:

Adjunto Factura 16321000 por la suma de $189.302 correspondiente a servicio de banda ancha con vencimiento al 15.03.2018, cancelado por la suscrita con esta fecha.

Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE ADM Y FINANZAS	SERGIO GIACOMAN MOZO GERENTE GENERAL

CORDAP CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA



LC04/02

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones.
Fono: (2) 2360 0123
www.entel.cl

R.U.T.: 92.580.000-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 16321000

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es):	CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. Cliente:	65.052.300-8
Dirección:	MAGALLANES (CALLE) 1533
Comuna:	ARICA
Giro:	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

Cuenta:	315922
Contrato:	315922
Emision:	1/02/2018
Vencimiento:	15/03/2018
Periodo:	



RESUMEN

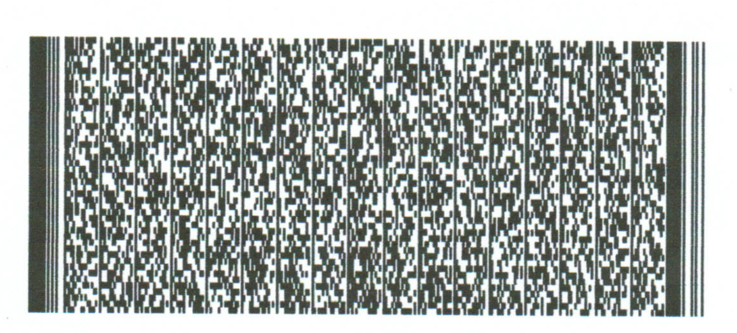
DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 315922 - Interne		
RENTA MENSUAL....FEB-2018 a FEB-2018	159.077	159.077
SUBTOTAL	159.077	159.077

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 28.01.2018

Para obtener informacion sobre el estado o detalle de su cuenta, visite www.entel.cl

NETO:	**159.077**
I.V.A. 19%:	**30.225**
TOTAL:	**189.302**



Timbre Electrónico SII
Res. 47 del 01/09/2003 - Verifique documento: www.sii.cl

entel — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
RUT: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
MAGALLANES (CALLE) 1533
ARICA

Nº FACTURA AFECTA:	**16321000 / 65052300-8**
TOTAL MES:	**$189.302**
SALDO ANTERIOR:	**$0**
ABONO:	**0**
TOTAL A PAGAR:	**$189.302**